

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

30. Juni 2022



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im August 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 17,70 % in der Class-I sowie von - 17,97 % in der Class-P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

| | |
|---|----|
| VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022 | 4 |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022 | 5 |
| ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV | 9 |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN | 10 |

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Fondsvermögen: | EUR 141.981.791,42 | (162.148.751,31) |
| Umlaufende Anteile: Class-I | 819.801 | (752.859) |
| Class-P | 227.219 | (225.790) |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 31.12.2021 |
|--|-----------------------------|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Aktien | 136.188 | 95,92 | (95,42) |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 3.690 | 2,60 | (2,68) |
| 3. Bankguthaben | 2.121 | 1,49 | (1,95) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 140 | 0,10 | (0,07) |
| II. Verbindlichkeiten | -157 | -0,11 | (-0,12) |
| III. Fondsvermögen | 141.982 | 100,00 | |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Adyen N.V. | NL0012969182 | | STK | 295 | 67 | 0 | EUR | 1.415,000000 | 417.425,00 | 0,28 |
| CANCOM | DE0005419105 | | STK | 11.060 | 2.500 | 0 | EUR | 32,780000 | 362.546,80 | 0,26 |
| Henkel AG & Co. KGaA ST | DE0006048408 | | STK | 72.318 | 16.326 | 6.097 | EUR | 59,350000 | 4.292.073,30 | 3,02 |
| Legrand | FR0010307819 | | STK | 5.696 | 0 | 0 | EUR | 71,300000 | 406.124,80 | 0,29 |
| Prysmian | IT0004176001 | | STK | 17.396 | 0 | 0 | EUR | 27,250000 | 474.041,00 | 0,33 |
| Siemens Gamesa Renew. En. S.A. | ES0143416115 | | STK | 33.749 | 7.642 | 0 | EUR | 17,845000 | 602.250,91 | 0,42 |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | | STK | 13.668 | 4.205 | 4.831 | EUR | 38,340000 | 524.031,12 | 0,37 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01 | ES0165386014 | | STK | 26.717 | 0 | 9.450 | EUR | 20,090000 | 536.744,53 | 0,38 |
| Umicore S.A. | BE0974320526 | | STK | 16.651 | 3.806 | 0 | EUR | 33,790000 | 562.637,29 | 0,40 |
| Unilever | GB00B10RZP78 | | STK | 102.837 | 13.772 | 2.381 | EUR | 43,520000 | 4.475.466,24 | 3,15 |
| Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N. | BE0974349814 | | STK | 13.316 | 0 | 0 | EUR | 30,240000 | 402.675,84 | 0,28 |
| Wolters Kluwer | NL0000395903 | | STK | 43.837 | 4.989 | 2.319 | EUR | 91,880000 | 4.027.743,56 | 2,84 |
| IDP Education Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000IEL5 | | STK | 27.986 | 5.526 | 0 | AUD | 24,290000 | 446.064,46 | 0,31 |
| Sims Metal Management | AU000000SGM7 | | STK | 38.077 | 0 | 14.307 | AUD | 14,000000 | 349.800,19 | 0,25 |
| Ballard Power Systems Inc. | CA0585861085 | | STK | 58.522 | 13.330 | 0 | CAD | 8,110000 | 351.708,79 | 0,25 |
| BCE | CA05534B7604 | | STK | 12.338 | 0 | 0 | CAD | 63,470000 | 580.305,21 | 0,41 |
| Rogers Communications | CA7751092007 | | STK | 78.296 | 0 | 25.084 | CAD | 61,760000 | 3.583.356,89 | 2,52 |
| ABB | CH0012221716 | | STK | 146.363 | 21.415 | 5.675 | CHF | 25,690000 | 3.765.902,62 | 2,65 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH1175448666 | | STK | 4.160 | 4.160 | 0 | CHF | 112,950000 | 470.601,43 | 0,33 |
| Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie) | CH1156060167 | | STK | 3.674 | 3.835 | 161 | CHF | 164,900000 | 606.783,11 | 0,43 |
| Zur Rose Group AG | CH0042615283 | | STK | 5.558 | 3.738 | 0 | CHF | 73,800000 | 410.817,17 | 0,29 |
| GENMAB | DK0010272202 | | STK | 1.595 | 0 | 0 | DKK | 2.259,000000 | 484.307,83 | 0,34 |
| Abcam PLC Registered Shares LS -,002 | GB00B6774699 | | STK | 30.350 | 0 | 0 | GBP | 11,820000 | 414.964,72 | 0,29 |
| Airtel Africa PLC Registered Shares (W) DL -,50 | GB00BKDRYJ47 | | STK | 373.612 | 0 | 0 | GBP | 1,379000 | 595.964,08 | 0,42 |
| Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | | STK | 377.809 | 0 | 0 | GBP | 1,265000 | 552.837,93 | 0,39 |
| BYD Co. Ltd. | CNE100000296 | | STK | 20.503 | 4.710 | 0 | HKD | 315,000000 | 785.364,50 | 0,55 |
| AIN Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3105250009 | | STK | 11.622 | 0 | 0 | JPY | 7.270,000000 | 589.348,45 | 0,42 |
| Astellas Pharma Inc. | JP3942400007 | | STK | 39.923 | 0 | 0 | JPY | 2.151,500000 | 599.130,43 | 0,42 |
| East Japan Railway | JP3783600004 | | STK | 10.132 | 0 | 0 | JPY | 6.926,000000 | 489.479,52 | 0,34 |
| KDDI | JP3496400007 | | STK | 140.736 | 0 | 21.934 | JPY | 4.319,000000 | 4.239.799,00 | 2,99 |
| Kurita Water Industries | JP3270000007 | | STK | 13.855 | 0 | 0 | JPY | 4.950,000000 | 478.375,13 | 0,34 |
| Mercari Inc. Registered Shares o.N. | JP3921290007 | | STK | 30.778 | 20.188 | 0 | JPY | 1.964,000000 | 421.637,02 | 0,30 |
| Nidec | JP3734800000 | | STK | 8.952 | 4.300 | 0 | JPY | 8.457,000000 | 528.072,15 | 0,37 |
| Panasonic | JP3866800000 | | STK | 523.793 | 107.887 | 15.732 | JPY | 1.114,500000 | 4.071.895,50 | 2,87 |
| PeptiDream Inc. Registered Shares o.N. | JP3836750004 | | STK | 30.657 | 6.188 | 0 | JPY | 1.433,000000 | 306.431,00 | 0,22 |
| SoftBank Group Corp. | JP3436100006 | | STK | 13.272 | 0 | 0 | JPY | 5.325,000000 | 492.961,32 | 0,35 |
| Stanley Electric | JP3399400005 | | STK | 279.875 | 102.426 | 0 | JPY | 2.261,000000 | 4.413.890,25 | 3,11 |
| Leroy Seafood Group ASA | NO0003096208 | | STK | 70.127 | 0 | 17.089 | NOK | 70,150000 | 475.944,41 | 0,34 |
| Nordic Semiconductor | NO0003055501 | | STK | 24.215 | 6.745 | 0 | NOK | 155,050000 | 363.244,91 | 0,26 |
| Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02 | NO0010715139 | | STK | 45.742 | 10.421 | 0 | NOK | 86,580000 | 383.156,35 | 0,27 |
| 3M Co. | US88579Y1010 | | STK | 30.504 | 4.036 | 705 | USD | 129,770000 | 3.777.919,53 | 2,66 |
| Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | | STK | 14.292 | 1.494 | 0 | USD | 279,810000 | 3.816.610,54 | 2,69 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| American Water Works | US0304201033 | | STK | 27.855 | 2.680 | 1.885 | USD | 145,820000 | 3.876.518,51 | 2,73 |
| Autodesk | US0527691069 | | STK | 3.023 | 857 | 0 | USD | 176,850000 | 510.228,62 | 0,36 |
| Automatic Data Processing | US0530151036 | | STK | 19.954 | 1.729 | 2.242 | USD | 212,190000 | 4.040.884,96 | 2,85 |
| Azure Power Global Ltd. | MU0527S00004 | | STK | 42.245 | 11.852 | 0 | USD | 11,060000 | 445.914,96 | 0,31 |
| Best Buy | US0865161014 | | STK | 46.601 | 1.889 | 0 | USD | 67,150000 | 2.986.502,34 | 2,10 |
| Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001 | US1091941005 | | STK | 5.112 | 0 | 0 | USD | 84,670000 | 413.087,46 | 0,29 |
| Chegg Inc. | US1630921096 | | STK | 19.130 | 0 | 3.592 | USD | 18,280000 | 333.743,46 | 0,24 |
| Clean Harbors | US1844961078 | | STK | 5.938 | 0 | 0 | USD | 87,580000 | 496.325,67 | 0,35 |
| Ecolab | US2788651006 | | STK | 28.138 | 4.691 | 0 | USD | 153,470000 | 4.121.338,86 | 2,90 |
| Edwards Lifesciences | US28176E1082 | | STK | 36.780 | 1.528 | 4.820 | USD | 96,030000 | 3.370.856,46 | 2,37 |
| Estée Lauder | US5184391044 | | STK | 18.881 | 3.590 | 0 | USD | 256,990000 | 4.630.872,49 | 3,26 |
| Jones Lang Lasalle | US48020Q1076 | | STK | 19.786 | 1.394 | 0 | USD | 176,630000 | 3.335.370,47 | 2,35 |
| Mettler-Toledo Intl | US5926881054 | | STK | 3.440 | 509 | 93 | USD | 1.146,020000 | 3.762.463,07 | 2,65 |
| Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07 | GB00BWFY5505 | | STK | 22.908 | 0 | 7.429 | USD | 23,560000 | 515.091,12 | 0,36 |
| Nike | US6541061031 | | STK | 33.419 | 5.279 | 0 | USD | 103,250000 | 3.293.101,50 | 2,32 |
| ProLogis Inc. | US74340W1036 | | STK | 4.101 | 0 | 0 | USD | 118,310000 | 463.055,27 | 0,33 |
| Square Inc. Registered Shs Class A | US8522341036 | | STK | 4.922 | 3.116 | 1.191 | USD | 63,840000 | 299.885,93 | 0,21 |
| Stride Inc. Registered Shares DL -,0001 | US86333M1080 | | STK | 17.581 | 4.281 | 3.728 | USD | 41,310000 | 693.139,06 | 0,49 |
| Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 | US8793691069 | | STK | 2.095 | 0 | 0 | USD | 256,830000 | 513.512,93 | 0,36 |
| Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | US88025T1025 | | STK | 9.982 | 0 | 3.257 | USD | 46,710000 | 444.988,76 | 0,31 |
| Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | | STK | 7.975 | 471 | 0 | USD | 535,920000 | 4.078.986,45 | 2,87 |
| VISA | US92826C8394 | | STK | 2.739 | 0 | 513 | USD | 199,500000 | 521.502,67 | 0,37 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | | STK | 11.549 | 547 | 825 | CHF | 318,975000 | 3.689.561,10 | 2,60 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 102.767.366,95 | 72,38 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| ams | AT0000A18XM4 | | STK | 48.851 | 17.605 | 0 | CHF | 8,758000 | 428.501,24 | 0,30 |
| Novo-Nordisk | DK0060534915 | | STK | 39.954 | 5.324 | 7.890 | DKK | 788,600000 | 4.235.079,96 | 2,98 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50 | NO0012470089 | | STK | 26.262 | 26.262 | 0 | NOK | 180,720000 | 459.174,03 | 0,32 |
| Align Technology | US0162551016 | | STK | 1.230 | 314 | 0 | USD | 242,150000 | 284.257,01 | 0,20 |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | | STK | 1.997 | 234 | 73 | USD | 2.234,030000 | 4.257.833,47 | 3,00 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | | STK | 3.760 | 3.572 | 0 | USD | 108,920000 | 390.856,27 | 0,28 |
| Amedisys | US0234361089 | | STK | 4.157 | 0 | 0 | USD | 110,140000 | 436.965,05 | 0,31 |
| Apple Inc. | US0378331005 | | STK | 26.449 | 0 | 904 | USD | 139,230000 | 3.514.501,12 | 2,48 |
| Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N. | US08862E1091 | | STK | 14.585 | 5.738 | 0 | USD | 24,360000 | 339.082,46 | 0,24 |
| Cisco Systems | US17275R1023 | | STK | 88.141 | 10.450 | 6.434 | USD | 42,880000 | 3.607.068,22 | 2,54 |
| CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US22160N1090 | | STK | 8.091 | 0 | 0 | USD | 60,210000 | 464.935,21 | 0,33 |
| Equinix Inc. | US29444U7000 | | STK | 868 | 172 | 0 | USD | 649,500000 | 538.047,34 | 0,38 |
| Etsy Inc. | US29786A1060 | | STK | 5.369 | 2.717 | 0 | USD | 74,800000 | 383.280,40 | 0,27 |
| Incyte | US45337C1027 | | STK | 7.770 | 0 | 1.884 | USD | 75,890000 | 562.765,13 | 0,40 |
| Intel Corp. | US4581401001 | | STK | 95.001 | 7.738 | 5.251 | USD | 37,290000 | 3.380.976,61 | 2,38 |
| Itron | US4657411066 | | STK | 10.107 | 0 | 0 | USD | 49,170000 | 474.290,12 | 0,33 |
| KLA Corp. | US4824801009 | | STK | 13.542 | 2.174 | 0 | USD | 320,570000 | 4.143.117,90 | 2,92 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | | STK | 18.204 | 2.549 | 563 | USD | 260,260000 | 4.521.638,71 | 3,18 |
| Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US64125C1099 | | STK | 6.310 | 0 | 1.356 | USD | 98,460000 | 592.940,06 | 0,42 |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | | STK | 2.418 | 486 | 0 | USD | 155,420000 | 358.661,54 | 0,25 |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | | STK | 5.136 | 1.757 | 0 | USD | 71,470000 | 350.324,41 | 0,25 |
| SolarEdge Technologies Inc. | US83417M1045 | | STK | 2.109 | 0 | 0 | USD | 262,960000 | 529.282,92 | 0,37 |
| Splunk Inc. | US8486371045 | | STK | 5.098 | 0 | 0 | USD | 92,320000 | 449.176,71 | 0,32 |
| Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 | US86771W1053 | | STK | 25.940 | 11.508 | 0 | USD | 22,200000 | 549.597,25 | 0,39 |
| Tesla Inc. | US88160R1014 | | STK | 683 | 135 | 0 | USD | 685,470000 | 446.818,10 | 0,31 |
| Tripadvisor | US8969452015 | | STK | 24.281 | 0 | 0 | USD | 18,400000 | 426.389,01 | 0,30 |
| Universal Display | US91347P1057 | | STK | 3.992 | 0 | 0 | USD | 103,780000 | 395.390,11 | 0,28 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | US92532F1003 | | STK | 2.202 | 0 | 711 | USD | 280,350000 | 589.168,45 | 0,41 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 37.110.118,81 | 26,14 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 139.877.485,76 | 98,52 | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 1.339.739,88 | | | | 1.339.739,88 | 0,95 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NOK | 468.858,94 | | | | 45.361,30 | 0,03 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | DKK | 526.727,67 | | | | 70.799,58 | 0,05 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 133.687,59 | | | | 133.895,13 | 0,09 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | AUD | 53.032,92 | | | | 34.799,65 | 0,02 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | HKD | 33.527,33 | | | | 4.077,01 | 0,00 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 241.522,15 | | | | 230.504,06 | 0,16 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CAD | 110.503,78 | | | | 81.888,01 | 0,06 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | GBP | 19.825,28 | | | | 22.932,65 | 0,02 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | JPY | 22.516.897,00 | | | | 157.059,93 | 0,11 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 2.121.057,20 | 1,49 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 138.160,73 | | | | 138.160,73 | 0,10 | |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 1.555,10 | | | | 1.555,10 | 0,00 | |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 139.715,83 | 0,10 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -156.467,37 | | | EUR | -156.467,37 | -0,11 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 141.981.791,42 | 100 2) | |
| D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I | | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 136,51 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 819.801 | | |
| D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P | | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 132,33 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 227.219 | | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 30.089.668,82 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | per 30.06.2022 | | |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,523950 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,349450 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,998450 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,439700 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,864500 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,223500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 143,365000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 10,336100 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,047800 | = 1 Euro (EUR) |

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Tomra Systems | N00005668905 | STK | 3.325 | 13.131 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Straumann | CH0012280076 | STK | 106 | 416 | |
| Vifor Pharma | CH0364749348 | STK | 2.616 | 7.478 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | | | | |
| HKD/EUR | | EUR | | | 129,11 |

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,52 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 136,51 |
| Umlaufende Anteile | STK | 819.801 |

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 132,33 |
| Umlaufende Anteile | STK | 227.219 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes
der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter
der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST